

2018 年
揭阳市揭东区教育局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区教育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区教育局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究草拟地方性教育工作规定和规章制度并组织实施；研究制订教育事业发展规划、指导性年度计划，并负责协调、指导和实施；监督各镇教育财政拨款的执行情况，会同有关部门制订教育经费筹措，教育拨款、教育基建投资以及教育收费的规定，具体负责上级各部门下拨的有关教育资金的分配，管理各种教育基金会；综合管理高等、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育，指导和管理各类学校的信息技术教育、远程教育，直接管理和指导各镇教育组，并指导和协调各镇有关教育工作，指导办学体制、学校内部管理体制的改革，指导各类学校学生学籍管理工作，协调和管理本区的职工教育工作，管理社会力量办学；监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策情况，负责督政、督学工作，督导、检查镇级人民政府及教育行政主管部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，督导、评估中、小学、幼儿园的办学水平和教育教学质量，承担区人民政府教育督导室的日常工作；组织和指导各级各类学校开展教学研究、教学改革和教育科研，审定地方乡土教材与教学参考辅助资料，负责相关管理工作；指导教育管理、统计工作，指导学校德

育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备、教育交流等工作，规划、指导有关的学历教育考试和扫除青壮年文盲工作，组织、指导各类学校的推广普通话和文字规范工作，承担区语言文字工作委员会的日常工作；管理高考、中考以及成人大、中职的考试和招生工作，管理本区的自学考试教育工作，管理高中会考和中、小学招生考试工作，规划、协调普通大、中专和成人中专教育及其相应层次的专业证书培训（或资格证书）、短期培训，承担区招生委员会的日常工作；参与制订中、小学和中职学校招生计划，参与拟定区广播电视大学和区教师进修学校的招生指导计划和毕业生就业指导计划，负责师范类高校毕业生的就业招聘工作；依法履行教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理职能，规划和指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，负责全区教育系统教育行政干部的聘用、考核和调配工作，负责协调和组织教师继续教育有关工作，管理教育行风建设、教育监察及教育审计工作；管理直属事业单位，指导教育有关社团组织的工作；管理教育系统的对外交流与对外合作；承办区人民政府和上级教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位设 12 个职能部门（包括内设机构）即：办公室

（加挂区语言文字工作委员会办公室牌子）、人事股、计财股（加挂学生资助中心牌子）、基础教育股（加挂政教股、体卫股牌子）、职业与成人教育股（加挂高等教育股牌子）、教育督导室（加挂揭东区人民政府教育督导室、法制股牌子）、监察股（加挂审计股牌子）、教育工会、招生委员会办公室（加挂县自学考试委员会办公室牌子）、教学研究室、教育装备中心（加挂县教育局信息中心牌子）、人才服务中心。额定公务员编制 15 人，事业编制 35 人，实有公务员 15 人，事业编制人员 33 人，退休 31 人。

按照部门预算编报要求，纳入我部门 2018 年部门预算编报范围的单位共 1 个。下属 7 个教育组（即揭阳市揭东区玉湖镇教育组、揭阳市揭东区新亨镇教育组、揭阳市揭东区锡场镇教育组、揭阳市揭东区埔田镇教育组、揭阳市揭东区云路镇教育组、揭阳市揭东区玉窖镇教育组、揭阳市揭东区教育局直属教育组）、11 所高完（职）中（即揭阳市揭东区玉湖职业技术学校、揭阳市揭东区蓝田中学、揭阳市揭东区锡场中学、揭阳市揭东区云路中学、揭阳市揭东区梅岗中学、揭阳市揭东第一中学、揭阳市揭东区第二中学、揭阳市揭东区现代职业技术学校、揭阳市揭东区教师进修学校、揭阳市揭东区青少年宫、揭阳市揭东区华南师大粤东实验学校）单独编制本部门人员工资福利预算

。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	32703.67	一、基本支出	0.00
二、财政专户拨款	95.25	二、项目支出	0.00
三、其他资金	3.00	三、事业单位经营支出	0.00
1、其他收入	3.00	四、教育支出	32861.92
本年收入合计	32801.92	本年支出合计	32861.92
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结余、结存	60.00	七、其他	0.00
其中：其他结转	60.00	1、其他	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	32861.92	支出总计	32861.92

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	32703.67
一般公共预算拨款	32703.67
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	95.25
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	95.25
三、其他资金	3.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	3
其他	0.00
本 年 收 入 合 计	32801.92

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结余、结存	60.00
收 入 总 计	32861.92

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8873.15
工资福利支出	7695.28
一般商品和服务支出	1175.36
对个人和家庭的补助	2.51
其他资本性支出等	0.00
其他	0.00
二、项目支出	23830.52
日常运转类项目	17815.75
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他教育专项	6014.77
三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00
本 年 支 出 合 计	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
其他	0.00
支 出 总 计	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	32703.67	一、一般公共预算	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
其他	0.00	四、教育支出	32703.67
本年收入合计	32703.67	本年支出合计	32703.67

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		32703. 67	8873. 15	23830. 52
205	教育支出	32703. 67	8873. 15	23830. 52
20501	教育管理事务	691. 79	596. 39	95. 40
2050101	行政运行	238. 20	212. 18	26. 02
2050199	其他教育管理事务支出	453. 59	384. 21	69. 38
20502	普通教育	30184. 97	8021. 77	22163. 20
2050201	学前教育	328. 17	0. 00	328. 17
2050202	小学教育	12730. 19	3288. 59	9441. 60
2050203	初中教育	8658. 58	1879. 75	6778. 83
2050204	高中教育	4488. 20	2853. 43	1634. 77
2050299	其他普通教育支出	3979. 83	0. 00	3979. 83
20503	职业教育	679. 11	247. 12	431. 99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2050302	中专教育	304.61	0.00	304.61
2050304	职业高中教育	374.50	247.12	127.38
20507	特殊教育	169.36	0.00	169.36
2050701	特殊学校教育	169.36	0.00	169.36
20508	进修及培训	682.91	7.14	675.77
2050801	教师进修	682.91	7.14	675.77
20509	教育附加安排的支出	214	0.00	214
2050999	其他教育附加安排的支出	214	0.00	214
20599	其他教育支出	81.52	0.73	80.79
2059999	其他教育支出	81.52	0.73	80.79

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	393.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	355.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	189.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	52.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	113.11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.29
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.07

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.67
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.44
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.75
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.28
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.81
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.76
[50202]会议费	[30215]会议费	2.04
[50203]培训费	[30216]培训费	2.71
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.66
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.38
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	2.48
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.03
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00
接待费	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区教育局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2017 至 2018 学年度揭东区学校数为 240 所，其中幼儿园 105 所，特殊学校及其他机构 2 所，小学 101 所，初中 21 所，九年一贯制 1 所，完全中学 2 所，十二年一贯制 1 所，普通高中 4 所，中职 3 所；在校生数为 94855 人，其中幼儿园 18890 人，特殊学校及其他机构 64 人，小学 40479 人，初中 18007 人，高中 14918 人，中职 2497 人；教职工数为 8159 人，其中高完中职 2149 人，初中 1368 人，小学 2561 人，其他机构 5 人，特殊学校 21 人，幼儿园 2055 人。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 32703.67 万元，比上年 增加 1958.10 万元， 增长 5.99 %，主要原因是 人员经费、学校公用经费及学生资助经费投入增加 ；支出预算 32703.67 万元，比上年 增加 1958.10 万元， 增长 5.99 %，主要原因是 人员经费、学校公用经费及学生资助经费投入增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 76.18 万元，比上年 减少 2.39 万元， 下降 3 %，主要原因是 招生经费减少。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1230.29 万元，其中：货物类采购预算 40 万元，工程类采购预算 1190.29 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1048.24 万元，分布构成情况为：房屋 64800 平方米，车辆 1（已封存待报废）辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 40 万元，主要是 办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
局创先设备款	28.23 万元	更好服务教育管理
2017 足球设备款	50 万元	服务下属学校开展足球活动

注：本部门将继续贯彻落实上级有关文件要求和会议精神，不断创新管理模式，强化管理手段，积极构建规范高效的教育支出管理体制。一是坚持依法和科学理财，注重运用信息化管理手段，建立科学化、精细化管理机制。二是强化绩效管理，建立经费使用和政策落实的绩效评价制度，加强重大项目立项评估和支出绩效考评。三是加强财政性教育资金和学校资产安全。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**